Datum izdavanja: 14.05.2024

"INGRAP OMNI" D.O.O.
Držićeva br.15
11000 Beograd

Broj fakture
13/24

Broj ugovora	578 OD 27.03.2024
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj	**13/24**
Datum prometa	15.04.2024
Datum dospeća	**15.05.2024**
Matični broj kupca	06950639
PIB kupca	101496917
Valuta fakture	**RSD**
UKUPAN IZNOS	**557.040,00**

Prodavac

Radivoje Đukovic,PR, ALTUM GRADNJA

Adresa: 14000 VALJEVO Rajka Mitica 9
Matični broj: 66191621
PIB: 112563540

| 200334743010199611

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
OKONCANA SITUACIJAODVODNJAVANJE-RADOVI NA IZRADI OBLOZNIH KANALA. SVE U OKVIRU PROJEKTA IZVODJENJE RADOVA NA DEONICI PRUGE NOVI SAD-SUBOTICA-DRZAVNA GRANICA(KELEBIJA) Šifra 1	1	464.200,0000	kom	0,00	464.200,00	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%:	464.200,00
Ukupno osnovica - stopa 20%:	464.200,00
Ukupno PDV - stopa 20%:	92.840,00
Međuzbir:	**557.040,00**
Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%:	464.200,00
Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%:	92.840,00
Ukupan iznos:	**557.040,00**

Napomena: Za placanja posle valute zaracunavamo zakonsku zateznu kamatu. U slucaju spora nadležan je Privredni sud Valjevo.NAPOMENA: Odbija se retencioni iznos od 10% u skladu sa clanom 7 iz ugovora br.578 od 27.03.2024. u iznosu od 46.420 dinara. Ostaje za uplatu 510.620,00 dinara.

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

РАДИВОЈЕ ЂУКОВИЋ ПР
АЛТУМ ГРАДЊА
ГОРИЋ Рајка Митића
14000 Ваљево
ПИБ 112563540
матични број 66191621
текући рачун 200-3347430101996-11 Поштанска

ОДВОДЊАВАЊЕ-РАДОВИ НА ИЗРАДИ ОБЛОЖНИХ КАНАЛА. СВЕ У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ДЕОНИЦИ ПРУГЕ НОВИ САД-СУБОТИЦА-ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

Уговор: br. 578
zaključen 27.03.2024

ОКОНЧАНА СИТУАЦИЈА

Датум промета добара и услуга: 15.04.2024.г

Место промета добара и услуга: Нови Сад
Радови извршени до: 15.04.2024.г.

НАРУЧИЛАЦ: ИНГРАП-ОМНИ д.о.о. **Београд**

ПИБ СР 101496917
ПДВ 131373058

РАДИВОЈЕ ЂУКОВИЋ ПР
АЛТУМ ГРАДЊА
ГОРИЋ Рајка Митића
14000 Ваљево
ПИБ 112563540
матични број 66191621
текући рачун 200-3347430101996-11 Поштанска

ОДВОДЊАВАЊЕ-РАДОВИ НА ИЗРАДИ ОБЛОЖНИХ КАНАЛА. СВЕ У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ДЕОНИЦИ ПРУГЕ НОВИ САД-СУБОТИЦА-ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

Уговор: br. 578
zaključen 27.03.2024

ОКОНЧАНА СИТУАЦИЈА

Датум промета добара и услуга: 15.04.2024.г

Место промета добара и услуга: Нови Сад
Радови извршени до: 15.04.2024.г.

НАРУЧИЛАЦ: ИНГРАП-ОМНИ д.о.о. **Београд**

ПИБ СР 101496917
ПДВ 131373058

ЛЕД ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА
ЗОЊАВАЊЕ

ор.	врста радова	јм.	количина		јед. цена		укупно динара
2	**ИЗРАДА ОБЛОЖЕНИХ КАНАЛА .** Позиција обухвата ручно докопавање канала, планирање и сабијање слоја подложног шљунка, уградња бетона миксером за дно и зидове канала, планирање и равнање бетона обложених бетонских канала са прекидима бетонирања на свака 2 м (кампадно бетонирање), израда бетонске греде по врху канала, у свему према Пројекту, Техничким условима или по одредбама Надзорног органа. Наручилац обезбеђује материјал за израду канала (бетон и шљунак). Обрачун по м комплетног израђеног обложеног канала.	м	972,00	x	1.100,00	=	1.069.200,00
					УКУПНО		1.069.200,00

ОБРАЧУН ВРЕДНОСТИ ИЗВРШЕНИХ РАДОВА

	основица	ПДВ 20%	укупно са ПДВ-ом
УКУПНА ВРЕДНОСТ ИЗВРШЕНИХ РАДОВА СА ОКОНЧАНОМ СИТУАЦИЈОМ	1.069.200,00	92.840,00	1.162.040,00
ОДБИЈА СЕ ПО ПРЕТХОДНОЈ ПРИВРЕМЕНОЈ СИТУАЦИЈИ	605.000,00	0,00	605.000,00
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПО ОКОНЧАНОЈ СИТУАЦИЈИ	464.200,00	92.840,00	557.040,00
УМАЊЕЊЕ ЗА УПЛАЋЕНИ АВАНС - ПРЕОСТАЛИ АВАНС	0,00	0,00	0,00
ЗА НАПЛАТУ ПО ОКОНАЧНОЈ СИТУАЦИЈИ ЗА ОПОРЕЗИВ ПРОМЕТ	464.200,00	92.840,00	557.040,00
ОДБИЈА СЕ РЕТЕНЦИОНИ ИЗНОС ОД 10% У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 7 УГОВОРА.	46.420,00	0,00	46.420,00
УКУПНО ЗА НАПЛАТУ ПО ОВОМ РАЧУНУ	417.780,00	92.840,00	510.620,00
УКУПАН ЗАДРЖАНИ ИЗНОС ПО СВИМ СИТУАЦИЈАМА ИЗ ОВОГ УГОВОРА ИЗНОСИ:	106.920,00	0,00	106.920,00

СЛОВИМА: четристоседамнаестхиљадаиседамстоосамдесет динара

НАПОМЕНА: Порез је обрачунат по Закона о ПДВ-у

Јамчим под материјалном и кривичном одговорношћу за квалитет и квантитет изведених радова наведених у овој ситуацији као и да су количине радова унете у овој ситуацији на основу података грађевинске књиге.

Одговорни извођач радова:

ВР.Л.444Н10221

Извођач радова:

Радивоје Ђуковић пр
Изградња стамбених и нестамбених зграда, изградња зидова
АЛТУМ ГРАДЊА
Ваљево

Да су радови који су обрачунати овом ситуацијом заиста изведени према погођеним условима и да цене одговарају погођеним условима погодбеним потребама тврди:

Надзорни орган:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Зоран Ђорђевић
дипл. грађ. инж.
415 7981 04
ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

Наручилац:

ДРУШТВО ЗА ИНЖЕЊЕРИНГ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И ПРОМЕТ РОБЕ НА ВЕЛИКО "ИНГРАДЊОМИН" А.Д.О. ДРЖИЋЕВА 15 II БЕОГРАД

Датум овере :

15.04.2024.г

Оверене количине платити у року од 45 дана од дана пријема оверене ситуације, а сходно члану 4. Уговора, после тога зарачунавамо законску камату.

Образац 2

Градилиште: Novi SAD-VRBAS (ознака и број) Сектор: GRAĐEVINSKI (број) Објекат: Obložni kamen (број)

Обрачунски лист грађевинске књиге

Лист број 2

Врста рада: RUČNO DOKOPAVANJE KANALA, UGRADNJA BETONA U POD I ZIDOVE	Грађ. норма ..... Шифра	Обрач. нацрта бр.	Поз. предрач. бр. .....
Јединачна цена Дин. 1100 din По m'		Мера	
А =	Б =	А + Б =	Месечно / Укупно

PRENOS 550

UKUPNO URAĐENO

422 m'

Радивоје Ђуковић пр
Изградња стамбених и нестамбених зграда, изградња зидова
АЛТУМ ГРАДЊА
Ваљево

BR.L.444M/0221

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА
дипл. грађ. инж.
415 7981 04

422

ЗА ПРЕНОС: 972

Ознака поруџбине: 4802
Штампа: ГРАФОЛИНК Смед. Паланка